

**Gyál Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

**Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága  
Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
Ifjúsági és Sport Bizottsága  
Oktatási és Kulturális Bizottsága  
tagjai részére**

**Szám: 953/2021.**

## **T Á J É K O Z T A T Ó**

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének fenti bizottságai

**2021. január 27-re (szerda)**

**tervezett rendkívüli együttes ülése napirendjéről**

### **N a p i r e n d:**

**Nyílt ülés:**

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotására

**Gyál, 2021. január 22.**

**Tisztelettel:**

**Erős József  
PGB elnöke**

**Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna  
a KKB elnöke**

**Nagy Gyöngyi  
a SZEB elnöke**

**Lendvay-Kiss Anita  
az OKB elnöke**

**Vinnai Tibor  
sz ISB elnöke**

A kiadmány hitelélül:  
2021. január 22.

Tóth Istvánné  
jegyzőkönyvvezető

**Tárgy:** Javaslat Gyál Város Önkormányzata  
2021. évi költségvetési rendeletének  
megalkotására.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban AVR) 33. § (2) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemei költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

A Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus rendszerben jogszabályváltozás következtében mind a költségvetés, mind az évközi beszámolók, mind pedig az év végi zárszámadási rendelet számadatait a korábbi évektől eltérően nem ezer Ft-ban, hanem forintban kell teljesíteni.

A jogszabálynak eleget téve a 2021. évi költségvetés már nem ezer Ft-ban, hanem **forintban** készült.

Az ÁHT és az AVR rendelkezéseinek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét a Képviselő-testület elé terjesztem.

A járványügyi helyzet kapcsán hozott jogszabályi változások, illetve a 2020. évi gazdasági visszaesés következtében a legnehezebben meghatározható a legnagyobb összegű bevételi forrás, azaz iparüzési adó összege, ezért ez igen óvatos tervezésre intett bennünket.

A jelenleg betervezett rendelettervezet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz, hitelfelvétellel nem számol, így az abban foglaltak módosítására teendő javaslatok esetén kérem annak mind a bevételi, mind a kiadási oldalát meghatározni.

Beruházások esetében csak a korábbi évről áthúzódó, vállalt kötelezettségek kerültek betervezésre.

A maradvány összege véglegesen a zárszámadás elkészítésekor válik ismertté. Jelen tervezetben csak az előző években betervezett, de a 2021. évben teljesülő kiadások összegei kerültek bevételi oldalra a maradvány sorába betervezve.

A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2021. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mind a Gy.T.H. Kft., mind a Gyáli-Városgazda Kft., mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérséketet a Képviselő-testület tagjaitól.

A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit,
- az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet

- megkötése válik, vagy válhat szükségessé,
- az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket,
- elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:

- a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihátással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat, különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket,
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerint.

Az ÁVR 27. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egyeztetés megtörtént.

A költségvetési rendelettervezet az alábbi összetételben készült:

1. *szöveges előterjesztés,*
2. *szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-4.).* A munkatáblák összehasonlítás céljából tartalmazzák a 2019. évi és a 2020. évi eredeti előirányzatokat, a 2020. évi 1-10 havi teljesítés adatát, valamint a 2021. évi tervezett előirányzatokat. A munkatábla 3. sz. melléklete összehasonlítás céljából a 2019. évi, a 2020. évi megalapozó felmérés adatait (eredeti előirányzatokat) és a 2021. évi megalapozó felmérés adatait tartalmazza.
3. *a költségvetési rendelet,*
4. *a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok (1-20),*
5. *hatásvizsgálati lap.*

A fentiek szerint elkészített 2021. évi költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak fő számait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

## **Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei**

### **1. Önkormányzat bevételei**

Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a rendelettervezet 2., COFOG kód szerinti bontását a rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

#### **Működési célú bevételek**

##### **Működési célú támogatások ÁH-on belülről**

##### **Önkormányzatok működési támogatása**

*Az önkormányzatok működési támogatása soron* került tervezésre Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege.

A támogatások részletezését a rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

##### **Közhatalmi bevétel**

##### **Vagyoni típusú adók**

*A vagyoni típusú adók bevételei között* került megtervezésre a helyi adók közül az *építményadó* bevétele. Az adóbevételt a 2021. évre kivetett összegek alapján terveztük, figyelembe vettük a meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőt.

***Termékek és szolgáltatások adói***

A termékek és szolgáltatások adói bevételei között került megtervezésre az *iparűzési adó* bevétele. A bevételeket ez esetben is a 2021. évre kivetett összegek alapján terveztük, figyelembe vettük a KKV részére adott támogatásból kalkulált kiesést, valamint a jogszabályi változás következtében 2020. évben elmaradt feltöltési kötelezettség 2021. évben befolyó várható összegét.

***Egyéb közhatalmi bevételek***

Itt került tervezésre a mezőöri járulék hátralékából, a talajterhelési díjból, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési hozzájárulásból származó bevétel összege.

**Működési bevételek*****Szolgáltatási bevételek***

Ezen a rovaton került tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevétel, az F.C.C által fizetett kompenzációs jutalék összege, valamint ezen bevételeket terhelő általános forgalmi adó összege.

***Közvetített szolgáltatások ellenértéke***

Itt került tervezésre a MÁV Zrt részére a Gyál-felső vasútállomás üzemeltetési költségének összege. Itt került továbbá tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére továbbszámlázott vagyonbiztosítás összege, amely a Gyál, Rákóczi F u. 44.sz. alatti épületre vonatkozik. Ezen a soron került még tervezésre azon köztemetési költség összege, amikor Gyálon halálozik el az ügyfél, és az állandó lakóhelye szerinti önkormányzat a köztemetés költségét megtéríti. Ezen a soron került továbbá tervezésre a Sportcsarnok üzemeltetése során felmerült közüzemi díjak Városgazda Kft részére továbbszámlázott összege.

***Tulajdonosi bevételek***

Ezen a soron összeg nem került tervezésre.

***Ellátási díjak***

Az ellátási díjak rovaton került tervezésre az általános iskolákban étkező tanulóktól beszedett térítési díj összege intézményenkénti bontásban, valamint itt szerepel a diabetikus közétkeztetés bevétele.

***Kiszámlázott általános forgalmi adó***

Ezen a rovaton került tervezésre az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege.

***Kamatbevételek***

Ezen a soron került tervezésre az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből várható kamatbevétel összege.

**Működési célú átvett pénzeszközök**

Ezen a soron eredeti előirányzatként nem került bevételi összeg tervezésre.

**Felhalmozási célú bevételek****Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről**

A felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről (hazai) illetve (Eu-s) sorokon nem került összeg tervezésre, jelenleg nem részesülünk sem hazai, sem Eu-s felhalmozási célú támogatásban.

**Felhalmozási bevétel*****Ingatlanok értékesítése***

Ezen a rovaton került tervezésre a Gyál, Kis-Szélső utcában, Rafael Katalinnak értékesített ingatlan törlesztőrészletének 2021. évi összege, a Gyál, Egressy u. 1636. hrsz., a Gyál, Egressy u. 1580, 1581. hrsz. és a Gyál, Móricz Zsigmond u. 8103. hrsz. alatti építési ingatlanok értékesítéséből származó várható bevétel összege.

***Gép, berendezés értékesítése***

Ezen a soron nem került bevétel tervezésre.

***Egyéb felhalmozási bevétel***

Ezen a soron került tervezésre a 187/2018. (X.25.) Kt határozat szerinti településfejlesztési hozzájárulás, valamint területfejlesztési megállapodás alapján várható bevétel összege.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről*****Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás***

Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön összegének ez évi megtérülése.

**Finanszírozási bevételek****Maradvány igénybevétele**

Ezen a rovaton került tervezésre előzetes számítások alapján a 2020. évi maradványból 76.358.666 Ft összeg, amely az elmúlt évben vállalt, de kifizetésileg az idei évben teljesülő kiadás összege. A 2020. évi beszámoló elkészítése folyamatban van, ezért a 2020. évi maradvány összegét pontosan meghatározni jelenleg nem tudjuk, de a betervezett összegnél magasabb lesz.

**2. Polgármesteri Hivatal bevételei**

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8., COFOG kód szerinti bontását a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

**Működési célú bevételek****Működési bevétel**

*Egyéb szolgáltatás bevételei* soron kerül tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 600 000 Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre.

*A közvetített szolgáltatások ÁH-on belülre* soron került tervezésre a Pest Megyei Kormányhivatal részére átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege.

*A kiszámlázott bevételek áfája* soron került tervezésre az esküvői szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA összege.

**Felhalmozási célú bevételek**

A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre.

**Finanszírozási bevételek**

*Finanszírozási bevételként* került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8 mellékletben jelenik meg, az 1. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel.

A 2020. évi maradvány összegéből eredeti előirányzatként nem került bevétel tervezésre, ez csak a 2020. évi beszámoló elfogadását követően fog költségvetésünkben szerepelni.

**3. Intézmények bevételei**

Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10., COFOG kód szerinti bontását a 11. melléklete tartalmazza.

**Működési célú bevételek**

*Az intézményi működési bevételek* között az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő intézmények bevételei kerültek tervezésre, úgymint étkezési térítési díj, jegyeladás, újsághirdetés, bérleti díj, továbbszámlázott rezsiköltségek bevételei, illetve a Városi Egészségügyi Központ esetében az OEP-től kapott támogatás összege.

**Felhalmozási célú bevételek**

Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre.

**Finanszírozási célú bevételek**

*Finanszírozási bevételként* került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 10. mellékletben jelenik meg, az 1. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel.

A 2020. évi maradvány összege a zárszámadási rendelet elfogadását követően fog a 2021. évi költségvetés bevételei között megjelenni.

## **Gyál Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai**

### **1. Önkormányzat kiadásai**

#### **Működési célú kiadások**

Az Önkormányzat működési célú kiadásainak részletezést a rendelettervezet 4., COFOG kód szerinti bontását a 7. melléklete tartalmazza.

#### **Személyi juttatások**

##### ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***

Ezen a rovaton került tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg Önkormányzatunkat terhelő önrésze.

##### ***Külső személyi juttatások***

A *külső személyi juttatások* soron került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester alapilletménye, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, a ruházati hozzájárulás 100.000 Ft/fő nettó összege, valamint a jogszabály alapján fizetendő költségtérítés összege. Itt került tervezésre a képviselőknek és bizottsági tagoknak fizetendő tiszteletdíj összege, valamint a megbízási díjra fizetendő összeg.

Az *egyéb külső személyi juttatások* soron került továbbá tervezésre az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos, valamint a város kommunikációs koncepciótervének megvalósulásához kapcsolódó reprezentációs kiadás összege.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok**

Itt került tervezésre a bérek és a béren kívüli juttatások, külső személyi juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, és a reprezentációs kiadás után fizetendő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege.

#### **Dologi kiadások**

##### ***Készletbeszerzés***

Ezen a rovaton került tervezésre az önkormányzati gépjárművek üzemanyag költsége, a települési önkéntes mentőcsoport részére 10db mellény, gépkocsikban lévő elsősegély doboz vásárlásának, valamint életmentő defibrillátor beszerzésének összege.

Itt került továbbá betervezésre a Gyáli Babaköszöntő, Óvodakezdési, Iskolakezdési és Középiskolai program keretében átadandó csomagokhoz vásárolt készletek összege.

##### ***Kommunikációs szolgáltatás***

Az *informatikai szolgáltatások* között került megtervezésre a földmérési alaptérkép frissítésére és a Helpynet Kft részére a szerződés szerint fizetendő összeg.

#### **Szolgáltatási kiadások**

A *közüzemi szolgáltatások* rovaton került megtervezésre a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözésének költsége, a sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak költsége.

A *vásárolt élelmezés* soron került megtervezésre az iskolák vásárolt élelmezésre fordított kiadásainak összege. Itt került továbbá tervezésre a nyári gyermekétkeztetés és a diabetikus étkezés kiadásainak összege.

A *bérleti és lízingdíj* soron került megtervezésre a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj, valamint a gőzmozdony kölcsönzésére fizetendő kiadás összege.

A *karbantartási, kisjavítás* soron került megtervezésre a közvilágítás karbantartásáért szerződés szerint fizetendő összeg. Itt került továbbá tervezésre 7 db közvilágítási oszlop cseréjének összege, az önkormányzati gépkocsik karbantartásáért fizetendő összeg, valamint itt került tervezésre a kamerarendszer javításának, karbantartásának összege.

A *közvetített szolgáltatás* rovaton került megtervezésre a Gyál-felső vasútállomás üzemeltetéséért a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek fizetett összeg, valamint azon vagyonszolgáltatás összege, amely a Gyál, Rákóczi F u. 44.sz. alatti épületre vonatkozik. Itt került tervezésre továbbá a Sportszarnok üzemeltetése során felmerült közüzemi díjak kiadásának összegei.

Az *egyéb szolgáltatások* soron került megtervezésre az Önkormányzat vagyona után fizetendő biztosítási díj összege, valamint az önkormányzati gépkocsik után fizetendő kötelező és casco biztosítás összege.

A *penzügyi, befektetési szolgáltatási díjak* soron került megtervezésre a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei.

A *szállítási szolgáltatás* soron került tervezésre a Bartók Béla Általános Iskola Tanulóinak a Tanuszodába szállításának 15 alkalomra vonatkozó költsége.

Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre a 65 év felettek szemétszállításáért fizetendő összeg, a csekkes befizetések, a segély utalások miatt a Postának fizetendő díj összege, és az erdészeti szakirányításért fizetett összeg.

Ezen a soron került továbbá tervezésre, a gazon ingatlanok kényszerkaszállásáért, szúnyoggyérítésre, a közbeszerzések lebonyolításáért, a felvonó éves kötelező felülvizsgálataért, az intézményvezetői állaspályázatok szakértői díjáért fizetendő összeg, a Kertváros Szociális Központ részére fizetendő azon gondozási díjak összege, amelyet a Képviselő-testület méltányosságából átvállalt.

Ezen a tételen terveztük továbbá a vízkár elhárítási terv elkészítésének, a közlekedési koncepció felülvizsgálatának, a környezetvédelmi program, a vízi közművek jogszabályban előírt kötelező vagyonértékelés elkészítésének összegét, valamint az M8-M5 utópályák zaj- és légszennyezettség mérésének ellenértékét.

#### ***Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások***

A kiküldetések kiadásai soron nem került tervezésre összeg.

A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre a Williams Televízió részére fizetett összeg, a Gyáli Mi Újság szerkesztéséért fizetendő összeg, valamint arculati elemek nyomdaköltségeire, tárgyi költségeire, média megjelenésre, identitásmélyítő akciókra kiadás összege.

#### ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***

Ezen a rovaton került tervezésre a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó várható kamatkiadás összege, kártérítések fedezetére tervezett összeg, eljárási díjakra, hirdetményi díjakra, földhivatali eljárási díjakra fizetendő összeg, a fizetendő cégautóadó összege, valamint az utcaszélesítéshez, területrendezéshez kapcsolódó kiadások összegei.

#### ***Ellátottak pénzbeli juttatásai***

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között került megtervezésre a lakhatási támogatásra, települési támogatásra, köztemetésre, beiskolázási segélyre, szociális tanulmányi ösztöndíjra, valamint a Gyáli Élet Program keretében az első házassulandók részére fizetendő támogatás összege. Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az ezt megalapozó szociális rendeletünket és az ide vonatkozó központi jogszabályokat.

#### ***Egyéb működési célú kiadások***

##### ***Helyi Önkormányzatok előző év elszámolásaiból származó kiadásai***

Ezen a soron nem került összeg tervezésre, jelenleg nincs megállapított, visszafizetendő támogatási összeg.

##### ***Helyi Önkormányzat törvényi előírás alapján alapuló befizetései***

Ezen a soron került tervezésre a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen fizetendő, Önkormányzatunkat a költségvetési törvény alapján terhelő összege.

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás, a Bursa Hungarica Ösztöndíj, az Érd és Térsége Önkormányzati Társulás, valamint a FAÖT részére fizetendő tagdíj összege került tervezésre.

##### ***Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre***

Itt került tervezésre a Városgazda Kft részére - amennyiben a járványügyi helyzet úgy kívánja –folyósítható tagi hitel összege.

##### ***Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre***

Ezen a rovaton került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a feladat-ellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, az Alapítvány által működtetett táborban táborozó gyermekek költségeihez való hozzájárulás összege, a sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás, a Gyáli Fúvósenekar támogatására szánt összeg. Itt került továbbá tervezésre a polgármester által saját hatáskörben felhasználható keretösszeg, a Volánbusz részére a buszjáratokra, valamint a FEGY részére szerződés alapján járó támogatás összege.

#### ***Tartalékok***

A tartalékok – általános és céltartalék – összegét a rendelettervezet 5. mellékletében részletezzük. Itt szerepel többek között a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak, törzsgárda juttatás összege. Itt került tervezésre forrás a hó eltakarítás kiadásaira, a pályázattól függő beruházások önrészére, közútkarbantartásra fizetendő összeg.

A céltartalékon található a járóbeteg szakellátás magasabb színvonalú ellátásáért fizetendő támogatás összege.

**Felhalmozási célú kiadások**

A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelettervezet 6. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 7. melléklet tartalmazza.

***Beruházások***

A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre, a beruházások áfájának összege külön soron szerepel.

A *beruházások* az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre: immateriális javak beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege.

***Felújítások***

A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre, külön soron szerepel az áfa összege.

A *felújítások* között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás összege.

***Egyéb felhalmozási kiadások***

Ezen a soron nem került kiadás tervezésre.

**Finanszírozási kiadások*****Költségvetési támogatások***

Ezen a soron került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények működésére adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 6. mellékletben jelenik meg, az 1. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel.

***ÁHT-on belüli megelőzések***

Ezen a tételen került megtervezésre a 2021. évi támogatásra 2020. december végén kapott előleg összege.

**2. Polgármesteri Hivatal kiadásai**

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését a rendelettervezet 8. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 9. melléklete tartalmazza.

**Működési célú kiadások*****Személyi juttatások***

A *foglalkoztatottak személyi juttatása* rovaton került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 230.435 Ft (bruttó 265.000 Ft) cafetéria-juttatás összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, temetési segély) összeg, a törzsgárda juttatás összege, valamint ruházati hozzájárulásként dolgozónként nettó 100.000 Ft összeg.

A *külső személyi juttatások* között került megtervezésre az állományba nem tartozók részére fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege.

***Munkaadókat terhelő járulékok***

A *munkaadókat terhelő járulékok* összegét a 2021. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét.

***Dologi kiadások***

A *készletbeszerzések* között került tervezésre az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok beszerzésének összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, a közterület-felügyelők munkaruha, formaruha beszerzésének költsége, tisztítószerek, egyéb eszközök beszerzésére fordított kiadás összege.

A *kommunikációs szolgáltatások* rovaton került tervezésre a telefonköltség, a GPS nyomkövetés összege, valamint a Hivatalban használt programokért fizetendő díj összege.

A *szolgáltatási kiadások* soron került tervezésre a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna díj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az általános karbantartásra fizetendő összeg, az oktatás, a foglalkoztatás egészségügy kiadása. Itt került továbbá tervezésre a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, bankköltség, a takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege.



A felsorolt kiadásokat az érvényben lévő szerződések áttekintése után, azok figyelembe vételével állítottunk össze.

A karbantartási soron terveztük a fentiekén túl az irattár vizesedésének megszüntetésére, annak rendbetételére, a Hivatal épületének belső festésére, a szükséges felújítások elvégzésére összeget.

### **Felhalmozási célú kiadások**

Ezen a soron került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz vásárlásainak összege, úgymint, számítógépes programok, asztali számítógépek, irodai mobiltelefonok cseréje, és a működéshez szükséges egyéb kis értékű eszközök.

### **3. Intézmények kiadásai**

Az Önkormányzat által fenntartott gazdálkodási egységgel nem rendelkező intézmények 2021. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. melléklete tartalmazza.

### **Működési célú kiadások**

#### **Személyi juttatások**

A *foglalkoztatottak személyi juttatás* kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a 2021. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján.

Ezen a soron került továbbá tervezésre dolgozónként bruttó 265.000 Ft cafetéria-juttatásra összeg.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok**

A *munkaadókat terhelő járulékok* összegét a 2021. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, és a rehabilitációs hozzájárulás összegét.

#### **Dologi kiadások**

A *dologi kiadások* az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási (elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak tervezett összegeit tartalmazzák.

### **Felhalmozási célú kiadások**

Ezen a soron a működéshez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésének összege, valamint felújításra került összeg tervezésre.

A rendelettervezet 12. melléklete tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban.

A rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza az Önkormányzat közvetett támogatásait, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, az ellátottak részére biztosított térítési díjkedvezmény összegét.

Az ÁHT 29/A .§.-a szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig **határozatban** állapítja meg a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét

Fenti jogszabályban előírt kimutatásokat a rendelettervezet 14. melléklete tartalmazza.

A rendelettervezet 15. melléklete az Önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban.

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét és likviditási tervét a rendelettervezet 16. melléklete, a le nem zárt Eu-s pályázatok összefoglaló adatait a 17., a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, nem kötelező és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a rendelettervezet 19. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási

előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a rendelettervezet 20. melléklete tartalmazza.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szívesedjenek!**

**Határozati javaslat**

Gyál Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének 14. mellékletében ismertetett – Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló – 2022. évi 0 e Ft, 2023. évi 0 e Ft, és a 2024. évi 0 e Ft várható kötelezettségeit elfogadja.
2. az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetének 14. mellékletében ismertetett – Gyál Város Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott - 2022. évi 2 284 598 382Ft, 2023. évi 2 307 444 366 Ft, és a 2024. évi 2 330 518 809 Ft várható bevételeit elfogadja

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Polgármester.

**A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.**

**A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést véleményezte:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Ifjúsági és Sport Bizottság  
Oktatási és Kulturális Bizottság  
Szociális és Egészségügyi Bizottság  
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Diera Éva irodavezető

**Gyál, 2021. január 20.**

**Pápai Mihály  
polgármester**

## 2021. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.10.31. teljesítés	2021.évi eredeti ei.
<b>Bevételek</b>				
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>4 489 935 000</b>	<b>3 693 231 000</b>	<b>4 218 867 000</b>	<b>3 804 606 957</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>3 439 004 000</b>	<b>3 459 645 000</b>	<b>3 236 979 000</b>	<b>3 655 230 026</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	793 823 000	825 006 000	811 270 000	1 395 323 670
Közhatalmi bevételek	2 335 245 000	2 370 754 000	2 102 539 000	1 949 598 382
Működési bevétel	286 936 000	256 041 000	323 170 000	310 307 974
Működési célú átvett pénzeszközök	23 000 000	7 844 000	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>250 931 000</b>	<b>30 513 000</b>	<b>21 757 000</b>	<b>73 018 265</b>
Felhalmozási célú önk. támogatás	231 752 000	0	0	0
Felhalmozási bevétel	18 679 000	30 187 000	21 356 000	72 722 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	326 000	401 000	296 265
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>800 000 000</b>	<b>203 073 000</b>	<b>960 131 000</b>	<b>76 358 666</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>30 143 000</b>	<b>26 532 000</b>	<b>25 140 000</b>	<b>24 247 737</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>26 143 000</b>	<b>26 532 000</b>	<b>17 687 000</b>	<b>24 247 737</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	26 143 000	26 532 000	17 687 000	24 247 737
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 453 000</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>118 361 000</b>	<b>136 057 000</b>	<b>161 754 000</b>	<b>133 592 000</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>115 259 000</b>	<b>136 057 000</b>	<b>125 620 000</b>	<b>133 592 000</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	68 276 000	80 355 000	89 461 000	85 000 000
Intézményi működési bevétel	46 983 000	55 702 000	36 159 000	48 592 000
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 102 000</b>	<b>0</b>	<b>36 134 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 638 439 000</b>	<b>3 855 820 000</b>	<b>4 405 761 000</b>	<b>3 962 446 694</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>3 142 310 000</b>	<b>2 150 174 000</b>	<b>2 982 265 000</b>	<b>2 069 650 491</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 097 033 000</b>	<b>1 334 687 000</b>	<b>826 347 000</b>	<b>1 887 014 730</b>
Személyi juttatások	67 721 000	63 953 000	54 135 000	61 775 885
Munkaadókat terhelő járulékok	17 027 000	16 583 000	9 831 000	13 729 055
Dologi kiadások	227 520 000	353 875 000	193 105 000	411 959 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 200 000	24 500 000	21 993 000	25 500 000
Egyéb működési célú kiadások	758 565 000	875 776 000	547 283 000	1 374 050 530
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 022 743 000</b>	<b>782 486 000</b>	<b>722 918 000</b>	<b>126 822 815</b>
Beruházások	2 015 623 000	767 058 000	599 285 000	118 567 815
Felújítások	5 300 000	5 906 000	115 253 000	8 255 000
Egyéb felhalmozási kiadások	1 820 000	9 522 000	8 380 000	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>22 534 000</b>	<b>33 001 000</b>	<b>1 433 000 000</b>	<b>55 812 946</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>442 318 000</b>	<b>507 584 000</b>	<b>353 266 000</b>	<b>514 817 203</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>435 795 000</b>	<b>478 765 000</b>	<b>330 806 000</b>	<b>505 031 573</b>
Személyi juttatások	281 939 000	300 519 000	212 052 000	319 104 252
Munkaadókat terhelő járulékok	60 741 000	59 123 000	40 443 000	60 344 620
Dologi kiadások	93 115 000	119 123 000	78 311 000	125 582 701
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 523 000</b>	<b>28 819 000</b>	<b>22 460 000</b>	<b>9 785 630</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>1 053 811 000</b>	<b>1 198 062 000</b>	<b>888 927 000</b>	<b>1 377 979 000</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 029 513 000</b>	<b>1 167 990 000</b>	<b>870 153 000</b>	<b>1 314 527 000</b>
Személyi juttatások	646 126 000	749 539 000	551 654 000	860 401 000
Munkaadókat terhelő járulékok	135 190 000	134 763 000	104 863 000	137 790 000
Dologi kiadások	248 197 000	283 688 000	213 636 000	316 336 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>24 298 000</b>	<b>30 072 000</b>	<b>18 774 000</b>	<b>63 452 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 638 439 000</b>	<b>3 855 820 000</b>	<b>4 224 458 000</b>	<b>3 962 446 694</b>
<b>Különbözet:</b>				<b>0</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2021. évi bevételei

Megnevezés		2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.10.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>3 439 004 000</b>	<b>3 459 645 000</b>	<b>3 236 979 000</b>	<b>3 655 230 026</b>
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>793 823 000</b>	<b>825 006 000</b>	<b>811 270 000</b>	<b>1 395 323 670</b>
Önkormányzatok működési támogatása	<b>B11</b>	<b>788 039 000</b>	<b>825 006 000</b>	<b>783 230 000</b>	<b>1 395 323 670</b>
Támogatások		788 039 000	825 006 000	783 230 000	1 395 323 670
<b>Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>5 784 000</b>	<b>0</b>	<b>28 040 000</b>	<b>0</b>
Mezőőri támogatás		2 160 000	0	0	0
Ágazati pótlék		1 327 000	0	0	0
Kulturális pótlék		2 297 000	0	0	0
Közcélú foglalkoztatás támogatása		0	0	10 520 000	0
Egyéb támogatások (nyári diákunka, illegális hulladékterakók felszám., Bursa tám., Bethlen támog., 2019. évi póttámogatás)		0	0	9 622 000	0
Klímastratégiai támogatás		0	0	7 898 000	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 335 245 000</b>	<b>2 370 754 000</b>	<b>2 102 539 000</b>	<b>1 949 598 382</b>
<b>Vagyonil típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>271 118 000</b>	<b>267 116 000</b>	<b>253 245 000</b>	<b>308 236 283</b>
Építményadó		271 118 000	267 116 000	253 245 000	308 236 283
ebből: letéti		2 000 000	3 000 000	0	5 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>2 049 680 000</b>	<b>2 089 698 000</b>	<b>1 837 357 000</b>	<b>1 631 754 855</b>
Iparüzési adó		1 951 410 000	1 991 410 000	1 834 501 000	1 631 754 855
ebből: letéti		12 000 000	16 000 000	0	0
Gépjárműadó		98 270 000	98 288 000	2 856 000	0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>14 447 000</b>	<b>13 940 000</b>	<b>11 937 000</b>	<b>9 607 244</b>
Mezőőri járulék		3 000 000	1 000 000	154 000	200 000
Helyi adóbírság, pótlék		6 500 000	6 500 000	6 170 000	4 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel (behajtási ,közterület h.)		4 047 000	5 290 000	4 368 000	4 307 244
Talajterhelési díj		900 000	1 000 000	797 000	800 000
Közigazgatási, hulladékgyűjtési bírság, egyéb közhatalmi bevétel		0	150 000	448 000	300 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>286 936 000</b>	<b>256 041 000</b>	<b>323 170 000</b>	<b>310 307 974</b>
<b>Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek</b>	<b>B402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási bevételek</b>	<b>B402</b>	<b>133 005 000</b>	<b>156 421 000</b>	<b>227 654 000</b>	<b>180 225 978</b>
Bérleti díj Mezőhűség		4 800 000	4 800 000	4 000 000	4 800 000
Bérleti díj Navax		3 622 000	3 622 000	3 018 000	3 622 068
F.C.C. kompenzációs jut.		96 000 000	108 000 000	135 624 000	120 000 000
Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület)		443 000	0	76 000	0
Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat)		0	7 220 000	0	7 220 000
Bérleti díj Eisberg Kft.		951 000	2 172 000	1 866 000	2 313 600
Bérleti díj Telenor Mo. Zrt.		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		2 768 000	2 768 000	1 431 000	2 948 216
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt.		2 527 000	2 972 000	1 537 000	3 164 000
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180 000	180 000	163 000	180 000
Bérleti díj Digi Távközlési és Szolg. Kft.		3 105 000	3 106 000	776 000	3 198 544
Bérleti díj Hiteles Kft		100 000	50 000	75 000	50 000
Bérleti díj F.C.C. (régi kukásautó)		2 021 000	2 021 000	1 736 000	2 081 760
Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató, Hivatali helyiség)		12 632 000	12 632 000	9 796 000	13 501 024
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		256 000	263 000	272 000	271 054
Bérleti díj Milano sunset		0	0	0	346 080
Bérleti díj (Bajcsy-Zsilinszky)		0	336 000	288 000	0
Bérleti díj (Somogyi u. 1.)		0	236 000	0	0
Bérleti díj GY.T.H. irodahelyiség		0	490 000	490 000	0
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		0	1 953 000	0	1 953 100
Bérleti díj Mária Rádió		500 000	500 000	375 000	500 000
Bérleti díj Véraq Kft		600 000	600 000	450 000	600 000
Zrínyi Iskola tornacsarnok bérleti díj		0	0	58 806 000	0
Vállalkozói park bérleti díj		0	0	1 619 000	10 976 532
Széchenyi Programiroda		0	0	2 756 000	0
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>2 202 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>6 209 000</b>	<b>14 476 904</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>48 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		48 100 000	0	0	0
<b>Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>	<b>34 141 000</b>	<b>35 622 000</b>	<b>17 972 000</b>	<b>35 674 660</b>
Általános iskolák étkezési bevételei		34 141 000	35 622 000	17 972 000	35 674 660
-Ady Endre Általános Iskola		18 949 000	19 298 000	9 300 000	19 303 640
-Bartók Béla Általános Iskola		7 428 000	8 760 000	5 133 000	8 762 895
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		7 372 000	7 158 000	3 397 000	7 160 610
- Dietetikus közétkeztetés		392 000	406 000	142 000	447 515
- Szünidei étkezés		0	0	0	0
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>	<b>49 870 000</b>	<b>61 711 000</b>	<b>69 045 000</b>	<b>79 430 432</b>
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>B407</b>	<b>19 618 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Kártérítés</b>	<b>B410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési bevétel</b>	<b>B411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 000</b>	<b>0</b>

<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>	<b>B6</b>	<b>23 000 000</b>	<b>7 844 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>		<b>250 931 000</b>	<b>30 513 000</b>	<b>21 757 000</b>	<b>73 018 265</b>
<b><u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u></b>	<b>B2</b>	<b>231 752 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat. ÁH-n belül</u></b>	<b>B21</b>	<b>231 752 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vállalkozói park építés		81 752 000	0	0	0
Belterületi utak felújításának támogatása		150 000 000	0	0	0
<b><u>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül</u></b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási bevétel</u></b>	<b>B5</b>	<b>18 679 000</b>	<b>30 187 000</b>	<b>21 356 000</b>	<b>72 722 000</b>
Ingatlanok értékesítése	<b>B52</b>	9 135 000	27 602 000	18 286 000	21 315 000
Gép berendezés értékesítése	<b>B53</b>	780 000	2 585 000	3 070 000	0
Egyéb felhalmozási bevétel		8 764 000			51 407 000
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u></b>	<b>B7</b>	<b>500 000</b>	<b>326 000</b>	<b>401 000</b>	<b>296 265</b>
<b><u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</u></b>	<b>B74</b>	<b>500 000</b>	<b>326 000</b>	<b>248 000</b>	<b>296 265</b>
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése		500 000	326 000	248 000	296 265
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u></b>	<b>B75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>
DPMV közműfejlesztési hozzájárulás		0	0	0	0
Csatorna átvett pénzeszközök		0	0	153 000	0
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b>B8</b>	<b>800 000 000</b>	<b>203 073 000</b>	<b>960 131 000</b>	<b>76 358 666</b>
Maradvány igénybevétele	<b>B813</b>	800 000 000	203 073 000	560 131 000	76 358 666
ÁHT-n belüli megelőlegezés	<b>B81</b>	0	0	0	0
Lekötött betét	<b>B8</b>	0	0	400 000 000	0
<b><u>Önkormányzat bevételei összesen:</u></b>		<b>4 489 935 000</b>	<b>3 693 231 000</b>	<b>4 218 867 000</b>	<b>3 804 606 957</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2021. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.	Megnevezés		2019. évi megalapozó felmérés	2020. évi megalapozó felmérés	2021. évi megalapozó felmérés
2. sz.	<b>1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 651 761</b>
	Általános támogatás (1.1.3.)		0	0	425 651 761
2. sz.	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>469 721 000</b>	<b>499 751 000</b>	<b>570 809 330</b>
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		386 870 000	413 568 000	0
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás (1.2.1.1.)		73 212 000	77 852 000	79 546 580
	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		0	0	347 597 250
	1.2.3.1.1.1 Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többi.		0	0	10 368 000
	1.2.5.1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása		0	0	133 297 500
	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 639 000	8 331 000	0
2. sz.	<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>288 788 000</b>	<b>294 472 000</b>	<b>345 033 559</b>
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása		95 100 000	99 669 000	114 622 413
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		23 800 000	23 800 000	29 930 000
	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ		19 470 000	19 470 000	22 265 000
	1.3.2.3.1. szociális étkezés		2 547 000	4 314 000	6 171 480
	1.3.2.4.1. Szociális segítség		75 000	50 000	50 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás		30 888 000	27 456 000	32 089 200
	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása		0	2 470 000	2 387 000
	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása		0	3 445 000	2 928 000
	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		18 320 000	18 664 000	18 801 733
	<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>93 825 000</b>	<b>92 357 000</b>	<b>107 912 000</b>
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.				15 300 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknev., szaktan. Bértámogatása				62 196 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				30 416 000
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>99 863 000</b>	<b>102 446 000</b>	<b>122 499 146</b>
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása		60 952 000	69 124 000	75 152 880
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		38 364 000	32 907 000	47 012 816
	1.4.2. szüneti étkeztetés támogatása		547 000	415 000	333 450
2. sz.	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>29 530 000</b>	<b>30 783 000</b>	<b>53 829 020</b>
	1.5.2. Települési önkorm.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		29 530 000	30 783 000	53 829 020
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>788 039 000</b>	<b>825 006 000</b>	<b>1 395 323 670</b>

Gyál Város Önkormányzat  
2021. évi működési célú kiadások

Megnevezés	Rovatszám	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.10.31. teljesítés	2021.évi eredeti ei.
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>K1</b>	<b>67 721 000</b>	<b>63 953 000</b>	<b>54 135 000</b>	<b>61 775 885</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 948 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 646 000</b>	<b>5 000 000</b>
Közalkalmazottak alapilletménye	K1101	4 651 000	0	0	0
Közmunka foglalkoztatás	K1101	2 000 000	5 000 000	7 576 000	5 000 000
Közlekedési költségtérítés	K1101	0	0	25 000	0
Diák munkások bére	K1101	0	0	830 000	0
Közalkalmazottak cafetéria juttatása	K1107	297 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	0	215 000	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>60 773 000</b>	<b>58 953 000</b>	<b>45 489 000</b>	<b>56 775 885</b>
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	15 912 000	15 912 000	13 260 000	15 912 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	298 000	302 000	302 000	460 870
Költség térítés	K121	2 386 000	2 387 000	1 826 000	2 386 800
Ruházati költségtérítés	K121	315 000	100 000	149 000	300 752
Képviselők tiszteletdíja	K121	21 659 000	21 372 000	16 921 000	23 519 400
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	5 090 000	5 600 000	5 349 000	1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.)	K123	15 113 000	13 280 000	7 682 000	12 996 063
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	<b>K2</b>	<b>17 027 000</b>	<b>16 583 000</b>	<b>9 831 000</b>	<b>13 729 055</b>
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		10 143 000	8 815 000	8 372 000	7 489 438
Szoc. Hozzájár.( Egészségügyi hozzájárulás %-os)		3 908 000	4 183 000	0	3 135 821
Munkáltatói személyi jövedelamadó		2 976 000	3 585 000	1 313 000	3 103 796
Táppénz hozzájárulás		0	0	146 000	0
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>K3</b>	<b>227 520 000</b>	<b>353 875 000</b>	<b>193 105 000</b>	<b>411 959 260</b>
<b><u>Készletbeszerzés</u></b>	<b>K31</b>	<b>13 127 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>35 493 000</b>	<b>32 925 000</b>
Üzemeltetési anyagok	K31	13 127 000	30 000 000	35 493 000	32 925 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 000 000	1 200 000	630 000	1 200 000
Munka és védőruha	K312	127 000	0	0	100 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	12 000 000	28 800 000	34 863 000	31 625 000
<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b>K32</b>	<b>2 156 000</b>	<b>2 156 000</b>	<b>3 092 000</b>	<b>3 189 200</b>
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	2 156 000	2 156 000	3 092 000	3 189 200
<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>	<b>K33</b>	<b>152 098 000</b>	<b>180 629 000</b>	<b>103 322 000</b>	<b>198 012 393</b>
Közüzemi díjak	K331	14 726 000	17 590 000	14 125 000	18 925 000
Közvilágítás	K331	10 500 000	12 740 000	10 062 000	15 500 000
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj	K331	4 226 000	4 850 000	4 063 000	3 425 000
Vásárolt élelmezés	K332	94 737 000	91 414 000	44 327 000	92 062 865
- Ady Endre Á.I.		39 906 000	39 098 000	16 439 000	39 097 530
- Zrínyi Miklós Á.I.		23 800 000	23 682 000	13 006 000	23 681 665
- Bartók Béla Á.I.		26 975 000	25 193 000	13 226 000	25 193 300
- Nyári gyermekétkeztetés		1 300 000	1 200 000	44 000	945 000
- diétetikus étkeztetés		2 756 000	2 241 000	1 612 000	3 145 370
Bérleti és lízingdíjak	K333	144 000	200 000	354 000	129 063
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	6 400 000	13 029 000	3 229 000	11 463 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 202 000	2 787 000	11 240 000	14 476 904
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	0	30 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	33 889 000	55 609 000	30 017 000	60 955 561
Biztosítási díjak	K337	4 574 000	4 283 000	4 534 000	4 234 663
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	7 100 000	7 200 000	5 952 000	7 323 218
Szállítási szolgáltatás	K337	225 000	625 000	25 000	375 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	21 990 000	43 501 000	19 506 000	49 022 680

<b>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>11 844 000</b>	<b>13 974 000</b>	<b>9 675 000</b>	<b>17 473 584</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	10 844 000	13 974 000	9 675 000	17 473 584
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>48 295 000</b>	<b>127 116 000</b>	<b>41 523 000</b>	<b>160 359 083</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	43 561 000	62 088 000	36 552 000	69 219 457
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	53 612 000	0	78 903 925
Kamatkiadások	K353	150 000	133 000	10 000	625 000
Egyéb dologi kiadások	K355	<b>4 584 000</b>	<b>11 283 000</b>	<b>4 961 000</b>	<b>11 610 701</b>
Kártérítések	K355	1 000 000	500 000	10 000	500 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	3 584 000	10 783 000	4 951 000	11 110 701
<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>	<b>K4</b>	<b>26 200 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>21 993 000</b>	<b>25 500 000</b>
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>26 200 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>21 993 000</b>	<b>25 500 000</b>
Lakhatási támogatás		2 500 000	2 000 000	980 000	1 200 000
Települési támogatás		15 000 000	15 000 000	10 714 000	15 000 000
Köztemetés		1 200 000	1 000 000	769 000	1 200 000
Beiskolázási segély		3 000 000	500 000	0	200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		1 000 000	500 000	255 000	400 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		3 500 000	5 500 000	9 275 000	7 500 000
<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	<b>K5</b>	<b>758 565 000</b>	<b>875 776 000</b>	<b>547 283 000</b>	<b>1 374 050 530</b>
<b>Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások</b>	<b>K5021</b>	<b>2 595 000</b>	<b>0</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>
<b>Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései</b>	<b>K5022</b>	<b>62 165 000</b>	<b>101 193 000</b>	<b>60 807 000</b>	<b>490 594 880</b>
<b>Klímastratégiai pályázat lebonyolítása</b>		<b>0</b>	<b>19 450 000</b>	<b>0</b>	<b>13 845 418</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>K506</b>	<b>193 608 000</b>	<b>206 420 000</b>	<b>188 623 000</b>	<b>220 033 833</b>
Roma Nemzetiségi Önkorm. támog.		1 125 000	1 500 000	1 500 000	0
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		188 798 000	201 434 000	180 553 000	215 366 593
- tagdíj		732 000	738 000	615 000	744 180
- működési hozzájárulás		92 966 000	101 028 000	83 243 000	100 000 000
- normatív támog.		95 100 000	99 668 000	69 530 000	114 622 413
- ágazati pótlék, bérkomp.		0	0	27 165 000	0
Bursa Hungarica		3 075 000	2 625 000	2 625 000	3 675 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		610 000	615 000	615 000	744 180
FAÖT tagdíj,,			246 000		248 060
Egyéb támogatások (Tankerületi Kp.Pedagógiai Szakszolg.)		0	0	3 330 000	0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>24 759 000</b>	<b>40 000 000</b>
Városgazda tagi hitel			20 000 000	24 759 000	40 000 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>334 170 000</b>	<b>291 935 000</b>	<b>272 838 000</b>	<b>316 865 580</b>
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 106 000	2 316 000	2 316 000	2 315 500
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		2 000 000	2 000 000	986 000	2 500 000
Szent József Idősek Klubja		334 000	0	0	0
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000	500 000	500 000	500 000
Kodály Z. Zeneiskola		0	500 000	0	0
Zrínyi M. Ált. Isk. SNI tagozat nyári táboroztatása		0	350 000	0	0
Bundás Barát Állatvédő szervezet támogatása		0	1 000 000	1 000 000	0
Sportpálya üzemeltetésre támogatás (labdarúgás)		19 181 000	17 800 000	14 854 000	25 512 000
Sportfejlesztési koncepció önerő		80 804 000	0	0	0
Polgármester által felhaszn.keret		7 000 000	10 000 000	1 291 000	10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.		182 463 000	217 687 000	206 258 000	236 256 000
Volánbusz buszjáratok		38 482 000	38 482 000	32 068 000	38 482 080
FEgy támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000	100 000	100 000	100 000
Közbiztonság Közalapítvány támogatása		0	0	600 000	0
Bizottsági támogatások		0	0	9 340 000	0
Iskolai Alapítványok támogatása		0	0	825 000	0
Református Egyházközösség támogatása		0	0	1 500 000	0



<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>166 027 000</b>	<b>236 778 000</b>	<b>0</b>	<b>292 710 819</b>
Általános tartalék		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Céltartalék		161 027 000	231 778 000	0	287 710 819

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..... önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről**

Gyál Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) kiterjed.

**2. Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**  
**bevételei és kiadásai**

**2.§ (1)** A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	3 962 446 694 Ft-ban
kiadási főösszegét	3 962 446 694 Ft-ban

állapítja meg az 1. melléklet szerinti összesítő táblának megfelelően.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen az 5. melléklet szerint hagyja jóvá, felhasználását a 15. § (2) bekezdésében szabályozza.

(6) A Képviselő-testület az általános tartalékokat az 5. melléklet szerint 5.000 000 Ft összegben állapítja meg, felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – Polgármesteri Hivatal nélküli - költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet, kormányzati funkciónkénti bontásban a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket, valamint a megbízási jogviszonyban résztvevőket együttesen tartalmazza - az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban AVR) 28. §. b), d), e) pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt.

(12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtási szabályai**

**3.§** A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

**4. §** A 2 § (1) bekezdés szerinti 3 962 446 694 Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevétel elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

**5. §** Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az AVR 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak.

**6. § (1)** Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 34. - 35. §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. § (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. §-a vonatkozik.

**7. § (1)** Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.

**8. §** Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

**9. §** Az önkormányzati intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az ÁVR. 36. § (2). (3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

**10. §** (1) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

**11. §** Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

**12. §** A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a források megteremtődnek.

**13.§** A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének,

b.) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés

lehetőségét.

**14.§** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzügyintézménynél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

**15.§** (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási jogosultságot a (2) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 10 000 000 Ft összeg és a céltartalék 5. számú mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 42. §-ában említett eseteket. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a „Gazdálkodásról” szóló szabályzat tartalmazza.

**16. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben helyezze el, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

**17. §** (1) Az Önkormányzat talajterhelési díj beszédési számláján a hó végén - kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla egyenleget mutathat.

(2) Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszédési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében.

(3) Az Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára átutalni.

(4) Az Önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték megnevezésű számlára átutalni.

**18. §** (1) Az önkormányzati intézmények a maradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabálynak megfelelően.

(2) Az önkormányzati intézmények maradványáról az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület jogosult dönteni.

**19. §** Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

**20. §** (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetészerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat – amennyiben az releváns - kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

**21. §.** A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a nem rendszeres bérekre, a költségtérítésekre, a segélyekre, a közfoglalkoztatottak részére történő bérekre, a reprezentációs kiadásokra, az elszámolásra felvett előlegekre, a 200 000 Ft alatti tárgyi eszköz beszerzésekre, az intézmények részére történő ellátmányok kifizetéseire terjeszti ki. Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben, eseti jelleggel eltérő összeg és jogcím felvételét engedélyezze.

**22. §** A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az önkormányzati intézményekben dolgozók részére évi bruttó 265.000 Ft/fő összegű cafetéria-juttatás keretét biztosítja a költségvetésben, amely keret magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

**23. §** (1) A Képviselő-testület a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban a gyáli polgárok támogatása céljából létrehozott támogatási rendszer költségkereteit az alábbi (2)-(9) bekezdések szerint biztosítja.

(2) A Gyáli Élet Program keretében nyújtott Babaköszöntő program támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 20.500,- Ft értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz.

(3) A Gyáli Óvodakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 13.000,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár.

(4) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 16.000,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár.

(5) A Gyáli Középiskola Program keretében a Gyálon működő intézményekben 8. évfolyamon tanuló diákok egyszeri, legfeljebb 5.000,- Ft értékű csomagban részesülnek.

(6) A Gyáli Egyetemista Programban nyújtott támogatás mértéke 25.000,- Ft /tanulmányi félév.

(7) A Házassulandók Program keretében nyújtott támogatás mértéke egyszeri 50.000.- Ft.

(8) A Szépkorú Program keretében a 90. életévét betöltött idősök támogatási formája egyszeri, legfeljebb 8.000,- Ft értékű csomag.

(9) A Szépkorú Program keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúak támogatási formája egyszeri, legfeljebb 7.000,- Ft értékű csomag.

**24. §.** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz – hogy jogosult az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

## **5. Záró rendelkezések**

**25. §** Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

**Pápai Mihály**  
polgármester

**Rozgonyi Erik**  
címetes főjegyző

**2021. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai  
kiemelt előirányzatonként**

<i>Megnevezés</i>	<i>2021.évi eredeti ei.</i>
<b>Bevételek</b>	
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>3 804 606 957</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>3 655 230 026</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 395 323 670
Közhatalmi bevételek	1 949 598 382
Működési bevétel	310 307 974
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>73 018 265</b>
Felhalmozási célú önk. támogatás	0
Felhalmozási bevétel	72 722 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	296 265
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>76 358 666</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>24 247 737</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>24 247 737</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Intézményi működési bevétel	24 247 737
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>133 592 000</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>133 592 000</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	85 000 000
Intézményi működési bevétel	48 592 000
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>2 069 650 491</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 887 014 730</b>
Személyi juttatások	61 775 885
Munkaadókat terhelő járulékok	13 729 055
Dologi kiadások	411 959 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500 000
Egyéb működési célú kiadások	1 374 050 530
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>126 822 815</b>
Beruházások	118 567 815
Felújítások	8 255 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>55 812 946</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>514 817 203</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>505 031 573</b>
Személyi juttatások	319 104 252
Munkaadókat terhelő járulékok	60 344 620
Dologi kiadások	125 582 701
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>9 785 630</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>1 377 979 000</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 314 527 000</b>
Személyi juttatások	860 401 000
Munkaadókat terhelő járulékok	137 790 000
Dologi kiadások	316 336 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>63 452 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>

**Gyál Város Önkormányzat**  
**2021. évi bevételei**

2. melléklet

adatok Ft-ban

**Megnevezés**

**2021.évi eredeti ei.**

<b>Működési célú bevételek</b>		<b>3 655 230 026</b>
<b><u>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</u></b>	<b>B1</b>	<b>1 395 323 670</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>1 395 323 670</b>
Támogatások		1 395 323 670
<b>Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>
Mezőri támogatás		0
Ágazati pótlék		
Kulturális pótlék		
Közcélú foglalkoztatás támogatása		
Egyéb támogatások <small>(nyári diák munka, illegális hulladékterakók felszám., Bursa tám., Bethlen támog., 2019. évi póttámogatás)</small>		
Klímastratégiai támogatás		
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	<b>B3</b>	<b>1 949 598 382</b>
<b>Vagyoní típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>308 236 283</b>
Építményadó		308 236 283
ebből: letéti		5 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 631 754 855</b>
Iparüzési adó		1 631 754 855
ebből: letéti		0
Gépjárműadó		0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>9 607 244</b>
Mezőri járulék		200 000
Helyi adóbírság, pótlék		4 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel (behajtási , közterület h.)		4 307 244
Talapterhelési díj		800 000
Közigazgatási, hulladékgyűjtési bírság, egyéb közhatalmi bevétel		300 000
<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b>B4</b>	<b>310 307 974</b>
<b>Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek</b>	<b>B402</b>	
<b>Szolgáltatási bevételek</b>	<b>B402</b>	<b>180 225 978</b>
Bérleti díj Mezőhűség		4 800 000
Bérleti díj Navax		3 622 068
F.C.C. kompenzációs jut.		120 000 000
Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület)		0
Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat)		7 220 000
Bérleti díj Eisberg Kft.		2 313 600
Bérleti díj Telenor Mo. Zrt.		2 500 000
Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.		2 948 216
Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt		3 164 000
Bérleti díj Eötvös szolgálati lakás		180 000
Bérleti díj Digi Távközlési és Szolg Kft.		3 198 544
Bérleti díj Hiteles Kft		50 000
Bérleti díj F.C.C. (rég. kukásautó)		2 081 760
Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató, Hivatali helyiség)		13 501 024
Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület		271 054
Bérleti díj Milano sunset		346 080
Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda)		1 953 100
Bérleti díj Mária Rádió		500 000
Bérleti díj Véraq Kft		600 000
Vállalkozói park bérleti díj		10 976 532
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>14 476 904</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>0</b>
Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat)		0
<b>Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>	<b>35 674 660</b>
Általános iskolák étkezési bevételei		35 674 660
-Ady Endre Általános Iskola		19 303 640
-Bartók Béla Általános Iskola		8 762 895
-Zrínyi Miklós Általános Iskola		7 160 610
-Dietetikus közétkeztetés		447 515
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>	<b>79 430 432</b>
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>B407</b>	<b>0</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>B408</b>	<b>500 000</b>
<b>Kártérítés</b>	<b>B410</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési bevétel</b>	<b>B411</b>	<b>0</b>



<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>		<b>73 018 265</b>
<b><u>Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</u></b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogat. ÁH-n belül</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási bevétel</u></b>	<b>B5</b>	<b>72 722 000</b>
<b>Ingyatlanok értékesítése</b>	<b>B52</b>	<b>21 315 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási bevétel</b>		<b>51 407 000</b>
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről</u></b>	<b>B7</b>	<b>296 265</b>
<b><u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</u></b>	<b>B74</b>	<b>296 265</b>
<b>Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése</b>		<b>296 265</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B75</b>	<b>0</b>
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b>B8</b>	<b>76 358 666</b>
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>76 358 666</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	<b>B81</b>	
<b>Lekötött betét</b>	<b>B8</b>	
<b><u>Önkormányzat bevételei összesen:</u></b>		<b>3 804 606 957</b>

**Gyál Város Önkormányzat**  
**2021. évi támogatásai**

adatok Ft-ban

<i>Kv.tvr. mell.</i>	<i>Megnevezés</i>		<i>2021. évi megalapozó felmérés</i>
<b>2. sz.</b>	<b>1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>425 651 761</b>
	Általános támogatás (1.1.)		425 651 761
<b>2. sz.</b>	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>570 809 330</b>
	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás (1.2.1.1.)		79 546 580
	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		347 597 250
	1.2.3.1.1.1. Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódo többi.		10 368 000
	1.2.5.1. Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása		133 297 500
<b>2. sz.</b>	<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>345 033 559</b>
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása		114 622 413
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		29 930 000
	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ		22 265 000
	1.3.2.3.1. szociális étkezés		6 171 480
	1.3.2.4.1. Szociális segítség		50 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás		32 089 200
	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása		2 387 000
	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása		2 928 000
	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		18 801 733
	<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>107 912 000</b>
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog.		15 300 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknev., szaktan. Bértámogatása		62 196 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		30 416 000
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>		<b>122 499 146</b>
	1.4.1.1. Intézményi gyermekéktetési bértámogatása		75 152 880
	1.4.1.2. Intézményi gyermekéktetési üzemeltetési támogatása		47 012 816
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása		333 450
<b>2. sz.</b>	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>53 829 020</b>
	1.5. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása		53 829 020
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 395 323 670</b>

**Gyál Város Önkormányzat**  
**2021. évi működési célú kiadások**

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovatsz ám</i>	<i>2021.évi eredeti ei.</i>
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>K1</b>	<b>61 775 885</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>5 000 000</b>
Közmunka foglalkoztatás	K1101	5 000 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>56 775 885</b>
Polgármester, alpolgármester alapilletménye	K121	15 912 000
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	K121	460 870
Költség térítés	K121	2 386 800
Ruházati költségtérítés	K121	300 752
Képviselők tiszteletdíja	K121	23 519 400
Állományba nem tartozó megbízási díja	K123	1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, represz.)	K123	12 996 063
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	<b>K2</b>	<b>13 729 055</b>
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)		7 489 438
Szoc. Hozzájár.( Egészségügyi hozzájárulás %-os)		3 135 821
Munkáltatói személyi jövedelamadó		3 103 796
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>K3</b>	<b>411 959 260</b>
<b><u>Készletbeszerzés</u></b>	<b>K31</b>	<b>32 925 000</b>
Üzemeltetési anyagok	K31	32 925 000
Hajtó- és kenőanyag	K312	1 200 000
Munka és védőruha	K312	100 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	31 625 000
<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b>K32</b>	<b>3 189 200</b>
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	K321	3 189 200
<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>	<b>K33</b>	<b>198 012 393</b>
Közüzemi díjak	K331	<b>18 925 000</b>
Közvilágítás	K331	15 500 000
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj	K331	3 425 000
Vásárolt ételmezés	K332	<b>92 062 865</b>
- Ady Endre Á.I.		39 097 530
- Zrínyi Miklós Á.I.		23 681 665
- Bartók Béla Á.I.		25 193 300
- Nyári gyermekétkeztetés		945 000
- dietetikus étkeztetés		3 145 370
Bérleti és lízingdíjak	K333	129 063
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	11 463 000
Közvetített szolgáltatások	K335	14 476 904
Egyéb szolgáltatások	K337	<b>60 955 561</b>
Biztosítási díjak	K337	4 234 663
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	K337	7 323 218
Szállítási szolgáltatás	K337	375 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K337	49 022 680

<b><i>Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások</i></b>	<b><i>K34</i></b>	<b><i>17 473 584</i></b>
Reklám és propaganda kiadások	K342	17 473 584
<b><i>Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>	<b><i>K35</i></b>	<b><i>160 359 083</i></b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	69 219 457
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	78 903 925
Kamatkiadások	K353	625 000
Egyéb dologi kiadások	K355	<b>11 610 701</b>
Kártérítések	K355	500 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	11 110 701
<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>	<b><i>K4</i></b>	<b><i>25 500 000</i></b>
<b><i>Családi támogatások</i></b>	<b><i>K42</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>	<b><i>K48</i></b>	<b><i>25 500 000</i></b>
Lakhatási támogatás		1 200 000
Települési támogatás		15 000 000
Köztetetés		1 200 000
Beiskolázási segély		200 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj		400 000
Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program)		7 500 000
<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	<b><i>K5</i></b>	<b><i>1 374 050 530</i></b>
<b><i>Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások</i></b>	<b><i>K5021</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései</i></b>	<b><i>K5022</i></b>	<b><i>490 594 880</i></b>
<b><i>Klímastratégiai pályázat lebonyolítása</i></b>		<b><i>13 845 418</i></b>
<b><i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i></b>	<b><i>K506</i></b>	<b><i>220 033 833</i></b>
"Kertváros" Önkorm. Társulás támog.		<i>215 366 593</i>
- tagdíj		744 180
- működési hozzájárulás		100 000 000
- normatív támog.		114 622 413
Bursa Hungarica		3 675 000
Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj		744 180
FAÖT tagdíj,,		248 060
<b><i>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre</i></b>	<b><i>K508</i></b>	<b><i>40 000 000</i></b>
Városgazda tagi hitel		<i>40 000 000</i>
<b><i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i></b>	<b><i>K512</i></b>	<b><i>316 865 580</i></b>
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás		2 315 500
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás		2 500 000
Gyáli Fúvószenekar támogatása		500 000
Sportpálya üzemeltetésre támogatás (labdarúgás)		25 512 000
Polgármester által felhaszn.keret		10 000 000
Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. mük. támog.		236 256 000
Volánbusz buszjáratok		38 482 080
FEgy támogatása		1 200 000
Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása		100 000

**Tartalékok**  
Általános tartalék  
Céltartalék

**K513**

**292 710 819**  
5 000 000  
287 710 819

**Gyál Város Önkormányzat**  
**2021. évi cél- és általános tartaléka**

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi eredeti ei.</i>
<i>Civil szervezetek támogatása</i>	<i>19 000 000</i>
<i>Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása</i>	<i>6 000 000</i>
<i>Ifjúsági és Sport Bizottság</i>	<i>10 000 000</i>
<i>Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság</i>	<i>3 000 000</i>
<i>Közbiztonság támogatása</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Nyári napközis tábor</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Iskolai alapítványok támogatása</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Városi rendezvények</i>	<i>23 550 000</i>
<i>Város által alapított díjak</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Gyáli Egyetemista program</i>	<i>5 500 000</i>
<i>Ivartalanítási akció</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Pályázati pénzeszközök</i>	<i>4 600 000</i>
<i>ebből: közművelődési támogatás</i>	<i>3 000 000</i>
<i>ebből: könyvtári támogatás</i>	<i>1 600 000</i>
<i>Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)</i>	<i>35 828 384</i>
<i>SNI gyerekek ellátása</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Hóeltakarítás</i>	<i>4 000 000</i>
<i>Pályázattól függő beruházások önrésze</i>	<i>64 000 000</i>
<i>Közút karbantartás</i>	<i>25 400 000</i>
<i>Intézmények egyéb pótlékok</i>	<i>34 822 435</i>
<i>Hulladékgyűtő akció lakosság részére</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Járóbeteg szakellátás</i>	<i>30 325 120</i>
<i>Honlapok kialakítása, frissítése</i>	<i>2 500 000</i>
<i>TAO pályázat II. félévi önrész</i>	<i>10 000 000</i>
<i>Tátika óvoda ovifoci önrész</i>	<i>5 200 000</i>
<i>Cross pálya átminősítés</i>	<i>1 034 880</i>
<i>Gyermekintézmények környezetének felülvizsgálata</i>	<i>5 750 000</i>
<i>Biztonságos kerékpárokttatás bevezetése ált. iskolákba</i>	<i>500 000</i>
<b><i>Céltartalék összesen:</i></b>	<b><i>287 710 819</i></b>
<b><i>Általános tartalék</i></b>	<b><i>5 000 000</i></b>

**Gyál Város Önkormányzat**  
**2021. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások**

adatok Ft-ban

**M e g n e v e z é s**

**2021. évi eredeti ei.**

<b><u>Beruházások</u></b>	<b><u>K6</u></b>	<b><u>118 567 815</u></b>
<b><i>1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)</i></b>		<b><i>93 360 484</i></b>
<b><i>Immateriális javak beszerzése</i></b>	<b><i>K61</i></b>	<b><i>5 450 000</i></b>
Gördülő fejlesztési terv		600 000
Településképi arculati kézikönyv		600 000
Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv		1 600 000
Gyál, Városközpont engedélyezési és kiviteli terve		650 000
Újvilág utca felújítás terv		2 000 000
<b><i>Ingtalanok beszerzése, létesítése</i></b>	<b><i>K62</i></b>	<b><i>87 910 484</i></b>
Gyál-alsó vasútállomás		69 061 491
Sporttelep fejlesztés		818 450
Sportcsarnok építése		800 027
Parképítések		16 080 516
Vállakozói park		1 150 000

<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>0</i>
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>	<i>0</i>
<b>1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások</b>		<b>0</b>
Energetikai korszerűsítés (Bartók, Zrínyi Iskola)		
<b>Beruházási Áfa</b>	<b>K67</b>	<b>25 207 331</b>
<b><u>Felújítások</u></b>	<b><u>K7</u></b>	<b>8 255 000</b>
<b><u>Ingatlanok felújítása</u></b>	<b><u>K71</u></b>	<b>6 500 000</b>
Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.)		6 500 000
<b>Felújítási áfa</b>	<b>K74</b>	<b>1 755 000</b>
<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>	<b><u>K8</u></b>	<b>0</b>
<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>	<b><u>K9</u></b>	<b>1 790 769 412</b>
Költségvetési támogatások		1 734 956 466
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		490 569 466
Gyál Város intézményeinek támogatása		1 244 387 000
ÁHT-n belüli megelőlegezések		55 812 946
Betétlekötés		



## Gyál Város Önkormányzat 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Bevételek	011130	011140	013350	018010	018020	018030	041233	045120	045140	045160
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 607 244</b>	<b>0</b>	<b>260 196 410</b>	<b>1 395 323 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 904</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről				1 395 323 670						
Közhatalmi bevételek	4 607 244									
Intézményi működési bevételek			260 196 410						1 736 904	
Működési célú pénzeszköz átvétel										
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 722 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások										
Felhalmozási bevétel			72 722 000							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
<b>Finanszírozási bevételek</b>						76 358 666				
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>4 607 244</b>	<b>0</b>	<b>332 918 410</b>	<b>1 395 323 670</b>	<b>0</b>	<b>76 358 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 904</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>468 102 039</b>	<b>0</b>	<b>23 347 477</b>	<b>0</b>	<b>490 594 880</b>	<b>216 358 833</b>	<b>5 775 000</b>	<b>0</b>	<b>40 851 858</b>	<b>11 983 000</b>
Személyi juttatások	56 775 885						5 000 000			
Munkaadókat terhelő járulékok	12 954 055						775 000			
Dologi kiadások	105 661 280		23 347 477						2 369 778	
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	292 710 819				490 594 880	216 358 833			38 482 080	11 983 000
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>87 708 094</b>	<b>0</b>
Beruházások								2 540 000	87 708 094	
Felújítások										
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>55 812 946</b>		<b>1 734 956 466</b>				
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>468 102 039</b>	<b>0</b>	<b>23 347 477</b>	<b>55 812 946</b>	<b>490 594 880</b>	<b>1 951 315 299</b>	<b>5 775 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>128 559 952</b>	<b>11 983 000</b>

## Gyál Város Önkormányzat 2020.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

051030	051050	061030	062020	064010	066010	081030	084031	084032	013320	091140
2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
0		0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0
						12 000 000				
0		296 265	0	0	0	0	0	0	0	0
		296 265								
0		296 265	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0
20 066 000	2 023 000	0	13 845 418	33 036 510	55 078 200	81 361 600	4 015 500	12 600 000	3 625 000	349 250
20 066 000				33 036 510	7 696 200	15 849 600				349 250
	2 023 000		13 845 418		47 382 000	65 512 000	4 015 500	12 600 000	3 625 000	
0	0	0	3 810 000	0	20 422 255	2 055 466	0	0	0	8 255 000
			3 810 000		20 422 255	2 055 466				8 255 000
20 066 000	2 023 000	0	17 655 418	33 036 510	75 500 455	83 417 066	4 015 500	12 600 000	3 625 000	8 604 250

**Gyál Város Önkormányzat 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként**

066020	096015	102031	104037	107060	900020	900060	051050	081043	Cofog összesen
2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
0	35 674 660	0	0	200 000	1 944 991 138	500 000	0	0	3 655 230 026
									1 395 323 670
					1 944 991 138				1 949 598 382
	35 674 660			200 000		500 000			310 307 974
									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 018 265
									0
									72 722 000
									296 265
									76 358 666
0	35 674 660	0	0	200 000	1 944 991 138	500 000	0	0	3 804 606 957
138 600 426	193 100 689	0	1 200 150	69 646 000	0	0	977 900	476 000	1 887 014 730
									61 775 885
									13 729 055
44 738 426	115 719 689		1 200 150	40 471 000			977 900	476 000	411 959 260
				25 500 000					25 500 000
93 862 000	77 381 000			3 675 000					1 374 050 530
0	0	2 032 000	0	0	0	0	0	0	126 822 815
		2 032 000							118 567 815
									8 255 000
									0
									1 790 769 412
138 600 426	193 100 689	2 032 000	1 200 150	69 646 000	0	0	977 900	476 000	3 804 606 957

**Gyáli Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi bevételei és kiadásai**

adatok Ft-ban

**Megnevezés** **2021. évi eredeti ei.**

<b><u>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</u></b>	<b>514 817 203</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>24 247 737</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési bevételek	24 247 737
Közhatalmi bevétel	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>490 569 466</b>
Irányító szervi támogatás	490 569 466
Maradvány igénybevétel	0

<b><u>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</u></b>	<b>514 817 203</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>505 031 573</b>
Személyi juttatások	319 104 252
Munkaadókat terhelő járulékok	60 344 620
Dologi kiadások	125 582 701
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>9 785 630</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>

**Gyáli Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

	011130	011220	013350	016010	016030	018030	031030	COFOG összesen
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>22 533 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 247 737</b>
Közhatalmi bevételek								0
Működési célú bev. ÁH-n belül								
Működési bevételek	22 533 237				1 714 500			24 247 737
								0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 569 466</b>	<b>0</b>	<b>490 569 466</b>
Irányító szervi támogatás						490 569 466		490 569 466
Maradvány								0
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>22 533 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714 500</b>	<b>490 569 466</b>	<b>0</b>	<b>514 817 203</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>418 681 791</b>	<b>44 769 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 360 482</b>	<b>0</b>	<b>34 219 571</b>	<b>505 031 573</b>
Személyi juttatások	259 168 362	33 313 696			4 492 750		22 129 444	319 104 252
Munkaadókat terhelő járulékok	49 913 447	5 795 332			786 232		3 849 609	60 344 620
Dologi kiadások	109 599 982	5 660 701			2 081 500		8 240 518	125 582 701
Felhalmozási kiadások	9 658 630						127 000	9 785 630
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>428 340 421</b>	<b>44 769 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 360 482</b>	<b>0</b>	<b>34 346 571</b>	<b>514 817 203</b>

**Intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai**

	<i>Tulipán óvoda</i>	<i>Liliom óvoda</i>	<i>Tátika óvoda</i>	<i>Arany János Közösségi Ház és városi Könyvtár</i>	<i>Városi Egészségügy i központ</i>	<i>Bóbita Bölcsőde</i>	<i>Intézmények összesen</i>
	<i>2021.évi eredeti ei.</i>	<i>2021.évi eredeti ei.</i>	<i>2021.évi eredeti ei.</i>	<i>2021.évi eredeti ei.</i>	<i>2021.évi eredeti ei.</i>	<i>2021.évi eredeti ei.</i>	<i>2021.évi eredeti ei.</i>
<b>Bevételek</b>							
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 870 000</b>	<b>5 607 000</b>	<b>2 031 000</b>	<b>13 553 000</b>	<b>105 592 000</b>	<b>1 939 000</b>	<b>133 592 000</b>
<i>Int. működési bevételek</i>	<i>4 870 000</i>	<i>5 607 000</i>	<i>2 031 000</i>	<i>13 553 000</i>	<i>20 592 000</i>	<i>1 939 000</i>	<i>48 592 000</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000 000</i>	<i>0</i>	<i>85 000 000</i>
<i>OEP támogatás</i>					<i>85 000 000</i>		<i>85 000 000</i>
<i>Működési célú támogatások</i>							<i>0</i>
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>256 760 000</b>	<b>232 530 000</b>	<b>314 006 000</b>	<b>147 557 000</b>	<b>119 315 000</b>	<b>174 219 000</b>	<b>1 244 387 000</b>
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>256 760 000</i>	<i>232 530 000</i>	<i>314 006 000</i>	<i>147 557 000</i>	<i>119 315 000</i>	<i>174 219 000</i>	<i>1 244 387 000</i>
<i>Pénzmaradvány igénybevétel</i>							<i>0</i>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>261 630 000</b>	<b>238 137 000</b>	<b>316 037 000</b>	<b>161 110 000</b>	<b>224 907 000</b>	<b>176 158 000</b>	<b>1 377 979 000</b>
<b>Kiadások</b>							
<b>Működési kiadások</b>	<b>257 364 000</b>	<b>236 306 000</b>	<b>310 317 000</b>	<b>139 792 000</b>	<b>209 510 000</b>	<b>161 238 000</b>	<b>1 314 527 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>179 749 000</i>	<i>170 053 000</i>	<i>222 255 000</i>	<i>65 696 000</i>	<i>106 580 000</i>	<i>116 068 000</i>	<i>860 401 000</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>29 550 000</i>	<i>27 922 000</i>	<i>36 315 000</i>	<i>9 525 000</i>	<i>15 385 000</i>	<i>19 093 000</i>	<i>137 790 000</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>48 065 000</i>	<i>38 331 000</i>	<i>51 747 000</i>	<i>64 571 000</i>	<i>87 545 000</i>	<i>26 077 000</i>	<i>316 336 000</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 266 000</b>	<b>1 831 000</b>	<b>5 720 000</b>	<b>21 318 000</b>	<b>15 397 000</b>	<b>14 920 000</b>	<b>63 452 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>261 630 000</b>	<b>238 137 000</b>	<b>316 037 000</b>	<b>161 110 000</b>	<b>224 907 000</b>	<b>176 158 000</b>	<b>1 377 979 000</b>

## Intézmények 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként

Intézmények összesen	072111	072112	072210	074031	074032	076010	082044	083030	082092	086020	091110	091120	091140	096015	104031	104035	018030	082042	Cofog összesen
	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.	2021. évi eredeti el.
<b>Működési bevételek</b>	14 052 000	5 784 000	0	0	0	756 000	572 000	2 004 000	7 287 000	3 690 000	0		36 000	12 472 000	0	1 939 000	85 000 000	0	133 592 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.																	85 000 000		85 000 000
Intézményi működési bevételek	14 052 000	5 784 000				756 000	572 000	2 004 000	7 287 000	3 690 000			36 000	12 472 000		1 939 000			48 592 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>																			1 244 387 000
<b>Bevételek összesen:</b>	14 052 000	5 784 000	0	0	0	756 000	572 000	2 004 000	7 287 000	3 690 000	0		36 000	12 472 000	0	1 939 000	1 329 387 000	0	1 377 979 000
<b>Működési kiadások</b>	5 801 000	65 652 000	4 810 000	62 087 000	22 218 000	48 942 000	19 693 000	12 228 000	107 871 000	0	376 586 000	26 609 000	313 694 000	87 118 000	150 540 000	10 698 000	0	0	1 314 527 000
Személyi juttatások				50 005 000	17 789 000	38 786 000	13 189 000	2 319 000	50 188 000		320 056 000	22 267 000	229 734 000		116 068 000		0		860 401 000
Munkaadókat terhelő járulékok				7 206 000	2 634 000	5 545 000	1 928 000	324 000	7 273 000		50 314 000	3 620 000	39 893 000		19 093 000				197 790 000
Dologi kiadások	5 801 000	65 652 000	4 810 000	4 876 000	1 795 000	4 611 000	4 576 000	9 585 000	50 410 000		6 196 000	722 000	44 107 000	87 118 000	15 379 000	10 698 000			316 336 000
Beruházási kiadások	2 921 000	10 000 000		571 000		1 905 000	7 200 000	0	8 735 000		0		11 817 000	0	14 920 000			5 383 000	63 492 000
<b>Kiadások összesen:</b>	8 722 000	75 652 000	4 810 000	62 658 000	22 218 000	50 847 000	26 893 000	12 228 000	116 606 000	0	376 586 000	26 609 000	325 511 000	87 118 000	165 460 000	10 698 000	0	5 383 000	1 377 979 000

**Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Gyáli Polgármesteri Hivatal  
2021. évi költségvetési létszámkerete**

Nyitólétszám 2021. jan. 01-jén

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Teljes munkaidős</b>	<b>Rész- munkaidős</b>	<b>Köz- foglalkozt.</b>	<b>Összesen</b>
Gyál Város Önkormányzat	2			2
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Gyáli Polgármesteri Hivatal	57	1		58
<b>Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>Intézmények</b>				
Tulipán Óvoda			0	0
Liliom Óvoda	46		0	46
Tátika Óvoda	56		0	56
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár	16		0	16
Városi Egészségügyi Központ	14	7	0	21
Bóbita Bölcsőde	28	2	0	30
<b>Intézmények összesen</b>	<b>160</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>219</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>229</b>





**Közvetett támogatások 2021. év**

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevételi terv 2021. év</i>	<i>Engedmény 2021. év</i>	<i>Eredeti ei. 2021.</i>
<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>			
Építményadó	308 672 483	436 200	308 236 283
Iparűzési adó	1 633 996 464	2 241 609	1 631 754 855
Ellátottak térítési díja			
- Bölcsőde	6 214 468	4 275 468	1 939 000
- Óvoda	57 363 994	44 855 994	12 508 000
- Iskola	66 796 607	31 121 947	35 674 660
<b>Ellátottak térítési díja összesen</b>	<b>130 375 069</b>	<b>80 253 409</b>	<b>50 121 660</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>	<b>2 073 044 016</b>	<b>82 931 218</b>	<b>1 990 112 798</b>



**Gyál Város Önkormányzatának**  
 a Stabilitási tv. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a  
 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bek. szerinti saját bevételek köre

**1., Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettség**

Kedvezményezett	Finanszírozó hitelint.	Szerz.szerinti összeg	Jelenlegi állom.	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
				0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre**

	2021.	2022.	2023.	2024.
helyi adóból származó bevétel	1 940 991 138	2 275 991 138	2 298 837 122	2 321 911 565
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	21 315 000	0	0	0
osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	500 000	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 607 244	8 607 244	8 607 244	8 607 244
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 971 413 382</b>	<b>2 284 598 382</b>	<b>2 307 444 366</b>	<b>2 330 518 809</b>

**Gyál Város Önkormányzata**  
**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

<b>Bevételek</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 480 323 670	Személyi juttatások	1 241 281 137
Közhatalmi bevételek	1 949 598 382	Munkaadói járulékok	211 863 675
Működési bevételek	383 147 711	Dologi kiadások	853 877 961
Működési célú átvett pénzeszk.	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500 000
		Egyéb működési célú kiadások	1 374 050 530
	<b>3 813 069 763</b>		<b>3 706 573 303</b>
<b>Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről	0	Felhalmozási kiadás	200 060 445
Felhalmozási bevétel	72 722 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Felhalmozási célú átvett pénze.	296 265		
	<b>73 018 265</b>		<b>200 060 445</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások</b>			
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	76 358 666	ÁH-n belüli megelőlegezés	55 812 946
	<b>76 358 666</b>		<b>55 812 946</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>

**Előirányzat felhasználási terv 2020. év**

<i>megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>
Működési célú bevételek	<b>3 813 069 763</b>	316 630 458	150 431 039	681 160 821	154 250 533	303 769 495	185 118 675	154 250 533	148 134 958	954 466 694	147 047 150	176 087 010	441 722 397
Felhalmozási célú bevételek	<b>73 018 265</b>	8 554 000	50 000	124 066	50 000	50 000	124 066	50 000	50 000	124 066	42 693 000	21 025 000	124 067
Finanszírozási bevételek	<b>76 358 666</b>	0	0	0	0	0	76 358 666	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>325 184 458</b>	<b>150 481 039</b>	<b>681 284 887</b>	<b>154 300 533</b>	<b>303 819 495</b>	<b>261 601 407</b>	<b>154 300 533</b>	<b>148 184 958</b>	<b>954 590 760</b>	<b>189 740 150</b>	<b>197 112 010</b>	<b>441 846 464</b>
Működési célú kiadások	<b>3 706 573 303</b>	285 455 748	285 309 469	325 877 539	293 631 078	314 018 602	252 842 926	306 383 161	317 284 018	369 490 731	337 396 633	294 370 269	324 513 129
Felhalmozási célú kiadások	<b>200 060 445</b>	0	2 446 408	33 355 336	53 159 134	27 179 936	25 786 984	818 450	6 500 000	24 430 213	2 186 910	24 197 074	0
Finanszírozási kiadások	<b>55 812 946</b>	55 812 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>341 268 694</b>	<b>287 755 877</b>	<b>359 232 875</b>	<b>346 790 212</b>	<b>341 198 538</b>	<b>278 629 910</b>	<b>307 201 611</b>	<b>323 784 018</b>	<b>393 920 944</b>	<b>339 583 543</b>	<b>318 567 343</b>	<b>324 513 129</b>

**Likviditási terv 2020. év**

<i>megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>július</i>	<i>augusztus</i>	<i>szeptember</i>	<i>október</i>	<i>november</i>	<i>december</i>
Nyitóegyenleg		987 565 679	971 481 443	834 206 605	1 156 258 617	963 768 938	926 389 895	909 361 392	756 460 314	580 861 254	1 141 531 070	991 687 677	870 232 344
Működési célú bevételek	<b>3 813 069 763</b>	316 630 458	150 431 039	681 160 821	154 250 533	303 769 495	185 118 675	154 250 533	148 134 958	954 466 694	147 047 150	176 087 010	441 722 397
Felhalmozási célú bevételek	<b>73 018 265</b>	8 554 000	50 000	124 066	50 000	50 000	124 066	50 000	50 000	124 066	42 693 000	21 025 000	124 067
Finanszírozási bevételek	<b>76 358 666</b>	0	0	0	0	0	76 358 666	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>325 184 458</b>	<b>150 481 039</b>	<b>681 284 887</b>	<b>154 300 533</b>	<b>303 819 495</b>	<b>261 601 407</b>	<b>154 300 533</b>	<b>148 184 958</b>	<b>954 590 760</b>	<b>189 740 150</b>	<b>197 112 010</b>	<b>441 846 464</b>
Működési célú kiadások	<b>3 706 573 303</b>	285 455 748	285 309 469	325 877 539	293 631 078	314 018 602	252 842 926	306 383 161	317 284 018	369 490 731	337 396 633	294 370 269	324 513 129
Felhalmozási célú kiadások	<b>200 060 445</b>	0	2 446 408	33 355 336	53 159 134	27 179 936	25 786 984	818 450	6 500 000	24 430 213	2 186 910	24 197 074	0
Finanszírozási kiadások	<b>55 812 946</b>	55 812 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>341 268 694</b>	<b>287 755 877</b>	<b>359 232 875</b>	<b>346 790 212</b>	<b>341 198 538</b>	<b>278 629 910</b>	<b>307 201 611</b>	<b>323 784 018</b>	<b>393 920 944</b>	<b>339 583 543</b>	<b>318 567 343</b>	<b>324 513 129</b>
Záróegyenleg		971 481 443	834 206 605	1 156 258 617	963 768 938	926 389 895	909 361 392	756 460 314	580 861 254	1 141 531 070	991 687 677	870 232 344	987 565 679

***Gyál Város Önkormányzata***

Pályázat sorszáma

Pályázat neve

Támogatási összeg

A projekt megvalósításának kezdete

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja

**17. melléklet**  
*adatok Ft-ban*

***Európai Unió pályázatainak 2021.***

**KEHOP-1.2.1-18-2018-00141**

Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági  
szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon

19 957 546

2019.09.02

2021.07.31



Gyál Város Önkormányzata

többéves kihatással járó döntések bemutatása évenkénti bontásban

Beruházás forrása	Beruházások, fejlesztések megnevezése	2019.		2020.		2021.	
		Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás	Pályázati támogatás	Saját forrás
Saját forrás	Gyál állomás környezetének rendezése	0	75 099 435	0	69 061 491	0	0
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>75 099 435</b>	<b>0</b>	<b>69 061 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai

Feladatok	Bevételei előirányzat	ebből:							
		Működési célú támogatás (ktgvet.)	Közhatalmi bevétel (helyi adók)	Működési bevételek	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célú támogatás értékű bev.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevételek
<b>I. Működési bevételek</b>									
<b>A Kötelező feladatok</b>									
Település üzemeltetés bevételei	163 892 011	163 892 011				0	0	0	0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei	751 123 294	693 308 476	0	57 814 818	0	0	0	0	0
Óvodák működtetésének bevételei	583 317 330	570 809 330				12 508 000			
Gyermekétkeztetési bevételei	167 805 964	122 499 146				45 306 818			
<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok bev.</b>	<b>224 473 413</b>	<b>222 534 413</b>	<b>0</b>	<b>1 939 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzbeli szociális juttatások	0								
Bóbita Bölcsöde bevételei	109 851 000	107 912 000				1 939 000			
Társulás szociális és családvédelmi felad.	114 622 413	114 622 413							
<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>67 382 020</b>	<b>53 829 020</b>	<b>0</b>	<b>13 553 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei	67 382 020	53 829 020				13 553 000			
<b>Egészségügyi ellátás bevétele</b>	<b>105 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 592 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Városi Egészségügyi Központ bevételei	105 592 000				20 592 000	85 000 000			
<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>2 373 180 653</b>	<b>261 759 750</b>	<b>1 822 172 010</b>	<b>289 248 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati bevétel	2 077 565 922		1 812 564 766	265 001 156					
Egyéb igazgatási feladatok (PH)	295 614 731	261 759 750	9 607 244	24 247 737					
<b>A Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 685 643 391</b>	<b>1 395 323 670</b>	<b>1 822 172 010</b>	<b>383 147 711</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B Önként vállalt feladatok</b>									
Marketing, kommunikáció	22 191 452		22 191 452						
Gyáli Élet Program	7 500 000		7 500 000						
Kitüntetések, díjak	2 000 000		2 000 000						
Nemzetközi kapcsolatok	2 719 800		2 719 800						
Közfürdői rendezvények	23 500 000		23 500 000						
Civil és egyéb szervezetek támogatásai	25 515 000		25 515 000						
Bursa Hungarica ösztöndíj	3 675 000		3 675 000						
Polgármesteri keret	10 000 000		10 000 000						
Járóbeteg szakellátás	30 325 120		30 325 120						
Mezőöri feladatok	0								
<b>B Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>127 426 372</b>	<b>0</b>	<b>127 426 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok</b>									
Területi általános végrehajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevétel	0								
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 813 069 763</b>	<b>1 395 323 670</b>	<b>1 949 598 382</b>	<b>383 147 711</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)</b>	<b>73 018 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 018 265</b>	<b>0</b>
Saját bevétel	51 407 000							51 407 000	
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Unió)	0								
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Hazai)	0								
Felhalmozási bev. (telekeladások, eszközbesz.)	21 315 000							21 315 000	
Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.)	0								
Nyújtott kölcsön bevételei	296 265							296 265	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>76 358 666</b>							<b>76 358 666</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>1 395 323 670</b>	<b>1 949 598 382</b>	<b>383 147 711</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 376 931</b>	<b>0</b>

Feladatok	Kiadási előirányzat	ebből:										
		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Intézményi beruházások	Beruházások felhalmozási kiadások	Feltűjtés	Tartalékok	Kötvénykiadások, kölcsönök

**KIADÁSOK**

<b>I. Működési kiadások</b>												
<b>A Kötelező feladatok</b>												
<b>Település üzemeltetés</b>	<b>485 514 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 488 519</b>	<b>0</b>	<b>261 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 258 479</b>	<b>0</b>
Gyál Városüzemeltetési Kft támogatása	265 656 000					236 256 000					29 400 000	
GY.T.H. szemétszállítás támogatása	0											
Közüvilágítás	19 685 000			19 685 000								
Egyéb üzemeltetési	103 611 133			50 740 654		25 512 000					27 358 479	
Iskolák működtetése	96 562 865			92 062 865							4 500 000	
<b>Alapfokú nevelés, oktatás</b>	<b>871 556 514</b>	<b>572 057 000</b>	<b>93 787 000</b>	<b>138 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 817 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 752 514</b>	<b>0</b>
Tulipán Óvoda finanszírozás	281 761 655	179 749 000	29 550 000	48 065 000				4 266 000			20 131 655	
Liliom Óvoda finanszírozás	253 910 634	170 053 000	27 922 000	38 331 000				1 831 000			15 773 634	
Tátika Óvoda finanszírozás	335 884 225	222 255 000	36 315 000	51 747 000				5 720 000			19 847 225	
<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>163 014 232</b>	<b>65 696 000</b>	<b>9 525 000</b>	<b>64 571 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 904 232</b>	<b>0</b>
Arany J. Köz. Ház és V. Könyvtár finanszírozás	163 014 232	65 696 000	9 525 000	64 571 000				21 318 000			1 904 232	
<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>	<b>420 821 817</b>	<b>116 068 000</b>	<b>19 093 000</b>	<b>26 077 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>215 366 593</b>	<b>0</b>	<b>14 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 297 224</b>	<b>0</b>
Pénzbeli szociális ellátások	23 500 000				18 000 000						5 500 000	
Kertváros Kistérség támogatás	215 366 593					215 366 593						
Bóbita Bölcsőde finanszírozás	181 955 224	116 068 000	19 093 000	26 077 000				14 920 000			5 797 224	
<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>225 080 250</b>	<b>106 580 000</b>	<b>15 385 000</b>	<b>87 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 250</b>	<b>0</b>
Városi Egészségügyi Központ finanszírozása	225 080 250	106 580 000	15 385 000	87 545 000				15 397 000			173 250	
<b>Közmunka program</b>	<b>5 875 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>875 000</b>									
<b>Sportfeladatok</b>	<b>10 000 000</b>										<b>10 000 000</b>	
Helyi közösségi közlekedés	<b>38 482 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 482 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Buszjáratok támogatása	38 482 080					38 482 080						
Közbiztonság	<b>1 200 000</b>					<b>1 200 000</b>						
<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>869 977 816</b>	<b>363 677 475</b>	<b>71 310 716</b>	<b>346 366 337</b>	<b>0</b>	<b>14 837 658</b>	<b>0</b>	<b>9 785 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzati feladatok támogatása	375 746 891	56 775 885	12 854 055	227 279 293		14 837 658					64 000 000	
Egyéb önkormányzati kiadások (PH)	494 230 925	306 901 590	58 456 661	119 087 044				9 785 630				
Általános tartalék	<b>5 000 000</b>										<b>5 000 000</b>	
<b>A Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 096 522 707</b>	<b>1 229 078 475</b>	<b>209 975 716</b>	<b>825 190 856</b>	<b>18 000 000</b>	<b>531 654 331</b>	<b>0</b>	<b>73 237 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 385 699</b>	<b>0</b>
<b>B Önként vállalt feladatok</b>												
Marketing, kommunikáció	24 691 448		0	22 191 448							2 500 000	
Városgazda Tagi hitel	40 000 000					40 000 000						
Gyál! Élet Program	7 500 000				7 500 000	0						
Küintézetek, díjak	2 000 000										2 000 000	
Nemzetközi kapcsolatok	0											
Közterületi rendezvények	23 500 000										23 500 000	
Civil és egyéb szervezetek támogatásai	30 415 500										25 000 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj	3 675 000					5 415 500					3 675 000	
Polgármesteri keret	10 000 000					10 000 000						
Járóbeteg szakellátás	30 325 120										30 325 120	
Mezőéri feladatok	0											
<b>B Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>172 107 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 191 448</b>	<b>7 500 000</b>	<b>59 090 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 325 120</b>	<b>0</b>
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok</b>												
Gépjárműadóztatási feladatok	0											
Általános igazgatási feladatok	20 586 278	12 202 662	1 887 959	6 495 657								
<b>C Állami (államigazgatási) feladatok összesen:</b>	<b>20 586 278</b>	<b>12 202 662</b>	<b>1 887 959</b>	<b>6 495 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 289 216 053</b>	<b>1 241 281 137</b>	<b>211 863 675</b>	<b>853 877 961</b>	<b>25 500 000</b>	<b>590 744 831</b>	<b>0</b>	<b>73 237 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 710 819</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)</b>												
Önkormányzati beruházások	118 567 815							118 567 815				
Feltűjtések	8 255 000									8 255 000		
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)	0											
Nyújtott kölcsön kiadások	0											
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>126 822 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 567 815</b>	<b>8 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>												
	<b>546 407 826</b>					<b>490 594 880</b>						<b>55 812 946</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>1 241 281 137</b>	<b>211 863 675</b>	<b>853 877 961</b>	<b>25 500 000</b>	<b>1 081 339 711</b>	<b>0</b>	<b>73 237 630</b>	<b>118 567 815</b>	<b>8 255 000</b>	<b>292 710 819</b>	<b>55 812 946</b>

## Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási el

M e g n e v e z é s	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
<b>Bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>	<b>3 804 606 957</b>	<b>3 999 839 265</b>	<b>4 032 273 765</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>3 655 230 026</b>	<b>3 999 539 265</b>	<b>4 031 973 765</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 395 323 670	1 395 323 670	1 395 323 670
Közhatalmi bevételek	1 949 598 382	2 284 598 382	2 307 444 366
Működési bevétel	310 307 974	319 617 213	329 205 730
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>73 018 265</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	72 722 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülről	296 265	300 000	300 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>76 358 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>24 247 737</b>	<b>24 975 169</b>	<b>25 724 424</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>24 247 737</b>	<b>24 975 169</b>	<b>25 724 424</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Intézményi működési bevétel	24 247 737	24 975 169	25 724 424
Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények bevételei</b>	<b>133 592 000</b>	<b>135 049 760</b>	<b>136 551 253</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>133 592 000</b>	<b>135 049 760</b>	<b>136 551 253</b>
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Intézményi működési bevétel	48 592 000	50 049 760	51 551 253
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>4 159 864 194</b>	<b>4 194 549 442</b>

## **Kiadások**

<b>1. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>2 069 650 491</b>	<b>2 196 984 752</b>	<b>2 145 491 334</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 887 014 730</b>	<b>1 913 825 071</b>	<b>1 944 243 323</b>
Személyi juttatások	61 775 885	64 864 679	68 107 913
Munkaadókat terhelő járulékok	13 729 055	11 351 319	11 918 885
Dologi kiadások	411 959 260	424 318 038	437 047 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500 000	25 500 000	25 500 000
Egyéb működési célú kiadások	1 374 050 530	1 387 791 035	1 401 668 946
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>126 822 815</b>	<b>283 159 681</b>	<b>201 248 011</b>
Beruházások	118 567 815	274 904 681	192 993 011
Felújítások	8 255 000	8 255 000	8 255 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>55 812 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>514 817 203</b>	<b>535 533 628</b>	<b>558 861 526</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>505 031 573</b>	<b>526 533 628</b>	<b>549 861 526</b>
Személyi juttatások	319 104 252	338 028 465	354 579 437
Munkaadókat terhelő járulékok	60 344 620	59 154 981	62 051 401
Dologi kiadások	125 582 701	129 350 182	133 230 687
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>9 785 630</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Intézmények kiadásai</b>	<b>1 377 979 000</b>	<b>1 427 345 814</b>	<b>1 490 196 583</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 314 527 000</b>	<b>1 387 345 814</b>	<b>1 450 196 583</b>
Személyi juttatások	860 401 000	903 421 050	948 592 103
Munkaadókat terhelő járulékok	137 790 000	158 098 684	166 003 618
Dologi kiadások	316 336 000	325 826 080	335 600 862
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>63 452 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 962 446 694</b>	<b>4 159 864 194</b>	<b>4 194 549 442</b>

20. melléklet  
adatok Ft-ban

### **őirányzatai**

2024. évi terv

---

4 065 224 381  
4 064 924 381  
1 395 323 670  
2 330 518 809  
339 081 902

300 000  
0  
0  
300 000  
0

26 496 157  
26 496 157  
0  
26 496 157  
0  
0  
0

138 097 790  
138 097 790  
85 000 000  
53 097 790  
0  
0

4 229 818 328

**2 089 270 142**

**1 975 372 779**

71 513 309

12 514 829

450 159 006

25 500 000

1 415 685 635

**113 897 363**

105 642 363

8 255 000

**0**

**584 553 791**

**575 553 791**

373 043 560

65 282 623

137 227 608

9 000 000

**0**

**1 555 994 395**

**1 515 994 395**

996 021 708

174 303 799

345 668 888

40 000 000

**0**

**4 229 818 328**

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

*Előterjesztés, rendelettervezet címe:*

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.**

**I. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.

**II. A rendelet környezeti és egészségi következményei**

A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

**III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet előkészítésében mind az intézmények, mind pedig a Polgármesteri Hivatal Irodái részt vettek. A rendelet elfogadását követően 30 napon belül adatot kell szolgáltatni a MÁK által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. A költségvetés betartása érdekében írásban kell értesíteni az Intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal Irodáit az elfogadott számokról. Az előirányzatokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyveléseken át kell vezetni.

**IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei**

A tervezet megalkotásának szükségességét, az elemi költségvetés tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet írja elő.

A rendelet megalkotásánk elmaradása a nettó finanszírozás felfüggesztését, illetve egyéb szankciókat von maga után.

**V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A feltételek biztosítottak.

**VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési kötelezettség nincs.**